

2024年度郁南县公安局汇总部门决算

目 录

第一部分：郁南县公安局汇总概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：郁南县公安局汇总2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：郁南县公安局汇总2024年度部门决算情况说 明

第四部分：名词解释

第一部分：郁南县公安局汇总概况

一、部门主要职责

郁南县公安局的主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、市有关公安工作的方针政策和法律法规；部署公安工作，并指导、检查和落实。

（二）维护社会秩序，掌握、分析、预测社会治安新情况、新问题，为县委、县政府和上级公安机关提供治安方面的重要信息，并提出对策。

（三）负责公安机关组织建设和公安队伍建设，指导公安消防部队的建设，领导、指导、检查和督促全县公安机关的执法活动。

（四）负责对危害国家安全的案件和刑事案件的侦查工作，组织、协调对重大案件、重大事件、重大治安灾害事故的侦破和处理。

（五）负责出入境申请的审核、报批，管理、指导出入境工作。

（六）负责道路交通安全管理工作，维护交通秩序。

（七）负责治安、户籍、居民身份证的管理工作。指导林业部门的公安业务工作。

（八）指导消防工作、依法进行消防监督。

（九）执行预审工作，管理、指导和监督看守所、拘留所、强制隔离戒毒所开展工作。

（十）指导并监督机关、团体、企事业单位的安全保卫工作和企事业单位保卫组织的建设。

（十一）组织实施对我县的党和国家领导人、重要外宾以及主要领导的安全警卫工作。

（十二）主管计算机信息系统安全保护工作，组织公安科研工作，为全县公安机关提供信息、技术、后勤、装备等服务。

（十三）负责辅助警察的招录、使用和管理。

（十四）承办县人民政府和上级公安机关交办的其他事项。

二、部门机构设置

郁南县公安局现有下设机构33个所队室，其中14个内设机构（指挥中心、国内安全保卫大队、刑事侦查大队、禁毒大队、交通警察大队、巡逻警察大队、网络警察大队、治安森林大队、经济犯罪侦查大队、打击走私大队、政工室、监督室、法制大队、警务保障室）；16个派出所（都城、城北、桂圩、建城、千官、连滩、南江口、平台、宝珠、大湾、河口、东坝、宋桂、大方、通门、历洞，其中都城、城北是县城派出所）；3个监所部门（郁南县看守所、郁南县公安局强制隔离戒毒所、郁南县行政拘留所）。截至2024年12月底，我局实有民警270人，职工7人，辅警队员380人，退休116人。

三、部门决算单位构成

我局没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：郁南县公安局汇总2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：郁南县公安局汇总 单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	12,311.59	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	10,069.50
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	1,123.65
	9		九、卫生健康支出	39	237.39
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	911.04
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	12,311.59	本年支出合计	57	12,341.59
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	52.40	年末结转和结余	59	22.40
总计	30	12,363.99	总计	60	12,363.99

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：郁南县公安局汇总

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	12,311.59	12,311.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	10,039.50	10,039.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20401	武装警察部队	59.50	59.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040101	武装警察部队	59.50	59.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	9,972.00	9,972.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	7,287.91	7,287.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	2,684.10	2,684.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20408	强制隔离戒毒	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040804	强制隔离戒毒人员生活	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,123.65	1,123.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,036.64	1,036.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	145.50	145.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	556.53	556.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	278.21	278.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	56.40	56.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	87.01	87.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	87.01	87.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	237.39	237.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	237.39	237.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	237.39	237.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	911.04	911.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	911.04	911.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	523.69	523.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2210203	购房补贴	387.35	387.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表3

支出决算表

部门：郁南县公安局汇总

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	12,341.59	9,542.69	2,798.90	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	10,069.50	7,270.61	2,798.90	0.00	0.00	0.00
20401	武装警察部队	59.50	0.00	59.50	0.00	0.00	0.00
2040101	武装警察部队	59.50	0.00	59.50	0.00	0.00	0.00
20402	公安	10,002.00	7,270.61	2,731.40	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	7,287.91	7,270.61	17.30	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	2,714.10	0.00	2,714.10	0.00	0.00	0.00
20408	强制隔离戒毒	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2040804	强制隔离戒毒人员生活	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,123.65	1,123.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,036.64	1,036.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	145.50	145.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	556.53	556.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	278.21	278.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	56.40	56.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	87.01	87.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	87.01	87.01	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	237.39	237.39	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	237.39	237.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	237.39	237.39	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	911.04	911.04	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	911.04	911.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	523.69	523.69	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2210203	购房补贴	387.35	387.35	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：郁南县公安局汇总

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	12,311.59	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	10,039.50	10,039.50	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,123.65	1,123.65	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	237.39	237.39	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	911.04	911.04	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	12,311.59	本年支出合计	59	12,311.59	12,311.59	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	12,311.59	总计	64	12,311.59	12,311.59	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：郁南县公安局汇总

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	12,311.59	9,542.69	2,768.90
204	公共安全支出	10,039.50	7,270.61	2,768.90
20401	武装警察部队	59.50	0.00	59.50
2040101	武装警察部队	59.50	0.00	59.50
20402	公安	9,972.00	7,270.61	2,701.40
2040201	行政运行	7,287.91	7,270.61	17.30
2040299	其他公安支出	2,684.10	0.00	2,684.10
20408	强制隔离戒毒	8.00	0.00	8.00
2040804	强制隔离戒毒人员生活	8.00	0.00	8.00
208	社会保障和就业支出	1,123.65	1,123.65	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,036.64	1,036.64	0.00
2080501	行政单位离退休	145.50	145.50	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	556.53	556.53	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	278.21	278.21	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	56.40	56.40	0.00
20808	抚恤	87.01	87.01	0.00
2080801	死亡抚恤	87.01	87.01	0.00
210	卫生健康支出	237.39	237.39	0.00
21011	行政事业单位医疗	237.39	237.39	0.00
2101101	行政单位医疗	237.39	237.39	0.00
221	住房保障支出	911.04	911.04	0.00
22102	住房改革支出	911.04	911.04	0.00
2210201	住房公积金	523.69	523.69	0.00
2210203	购房补贴	387.35	387.35	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：郁南县公安局汇总

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	8,578.49	302	商品和服务支出	592.11
30101	基本工资	1,189.61	30201	办公费	121.66
30102	津贴补贴	2,761.74	30202	印刷费	0.61
30103	奖金	734.03	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	11.86
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	556.53	30206	电费	121.85
30109	职业年金缴费	278.21	30207	邮电费	8.10
30110	职工基本医疗保险缴费	235.22	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	4.22
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	6.28
30113	住房公积金	523.69	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	7.78
30199	其他工资福利支出	2,299.46	30214	租赁费	0.02
303	对个人和家庭的补助	361.85	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.61
30302	退休费	274.84	30217	公务接待费	0.33
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	4.24
30304	抚恤金	81.38	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	5.63	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	40.08
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	7.07
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	64.38

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.26
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	187.78
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	10.25
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	10.25
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	8,940.33		公用经费合计	602.36

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：郁南县公安局汇总

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。
本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：郁南县公安局汇总

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：郁南县公安局汇总

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
448.64	0.00	440.00	150.00	290.00	8.64	405.96	0.00	399.03	115.88	283.15	6.94

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：郁南县公安局汇总2024年度部门 决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

郁南县公安局汇总2024年度总收入12,363.99万元，其中本年收入12,311.59万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入12,311.59万元，比上年决算数增加521.63万元，增长4.4%。主要变动情况：项目收入增加，如专职看护队员、基层基础建设等项目的设立。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入0万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

郁南县公安局汇总2024年度总支出12,363.99万元，其中本年支出12,341.59万元。具体情况如下：

1. 基本支出9,542.69万元，比上年决算数增加41.47万元，增长0.4%。主要变动情况：辅警队员的增加及部分队员的转正。

2. 项目支出2,798.9万元，比上年决算数增加435.9万元，增长18.4%。主要变动情况：项目的增加，如专职看护队员的组建。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。
4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。
5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2024年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2024年度财政拨款收入说明

郁南县公安局汇总2024年度财政拨款收入合计12,311.59万元。其中：一般公共预算财政拨款收入12,311.59万元，比上年决算数增加521.63万元，增长4.4%；主要变动情况：项目收入增加，如专职看护队员、基层基础建设等项目的设立；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

（二）2024年度财政拨款支出说明

郁南县公安局汇总2024年度财政拨款支出合计12,311.59万元。其中：一般公共预算财政拨款支出12,311.59万元，比年初预算数减少1,973.42万元，下降13.8%；主要变动情况：财政资金紧张，一些项目资金未能及时足额下达，如郁南县社会治安视频监控系统维保项目经费；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

三、2024年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

郁南县公安局汇总2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为405.96万元，完成全年预算448.64万元的90.5%，比上年决算数

增加2.06万元，增长0.5%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为399.03万元，完成预算440万元的90.7%，比上年决算数减少2.34万元，下降0.6%；其中：公务用车购置支出决算为115.88万元，完成预算150万元的77.3%，比上年决算数减少19.74万元，下降14.6%；公务用车运行维护费支出决算为283.15万元，完成预算290万元的97.6%，比上年决算数增加17.4万元，增长6.5%；公务接待费支出决算为6.94万元，完成预算8.64万元的80.3%，比上年决算数增加4.4万元，增长173.6%。

2024年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2024年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：一、我局绝大部分车辆已达报废标准，为厉行节约，仍在在使用，但由于年久失修，加之用车频繁，物价上升，故公务用车运行维护费有所增加；二、我局业务繁多，上级各项检查频繁，物价上升，故公务接待有所增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出399.03万元，占98.3%；公务接待费支出6.94万元，占1.7%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出399.03万元，其中：公务用车购置支出为115.88万元，公务用车购置数8辆。公务用车运行维护费支出283.15万元，公务用车保有量为91辆，主要用于公安工作日常业务外出，除保证日常执勤用车外，还用于春运交通巡逻、治安巡逻、公安业务侦查、重大活动安保、跨省市追逃工作等。

3. 公务接待费支出6.94万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待112次，接待人数共478人。主要包括：一是接待上级公安机关来我局督导办案；二是接待上级部门领导来我局指导、检查工作。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度本部门机关运行经费支出602.36万元，比上年决算数减少179.28万元，下降22.9%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，勒紧裤腰带过日子，从严控制运行经费开支。

（二）政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出总额357.98万元，其中：政府采购货物支出26.2万元、政府采购工程支出316.13万元、政府采购服务支出15.65万元。授予中小企业合同金额357.98万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额357.98万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合

同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆91辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车53辆、特种专业技术用车34辆、其他用车2辆，其他用车主要是我局的后勤用车，如用于看守所日常物料的采购等；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2024年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我部门组织对2024年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目7个，二级项目7个，共涉及资金764.84万元，占一般公共预算项目支出总额的27.6%；组织对2024年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的/%；组织对2024年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的/%。

共组织对“郁南县社会治安视频监控系统维保项目经费”“公安局交警大队宿舍楼加装电梯经费”“建设人脸识别和高空视频监控经费”“2024年扫黑除恶专项斗争工作经费”“武警郁南中队训练生活配套设施建设经费”“武警中队运转经费”“看守所在押人员补助经费”等7个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出764.84万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，各项目资金基本达到预期的绩效目标，实现相应的成本指标、产出指标、数量指标以及效益

指标，为社会大局稳定贡献郁南公安力量。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公共预算支出12,311.59万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，资金的有效保障，为我局全力维护郁南平安稳定提供支撑，进一步提高人民群众的安全感、幸福感和获得感。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及“郁南县社会治安视频监控系统维保项目经费”“公安局交警大队宿舍楼加装电梯经费”“建设人脸识别和高空视频监控经费”“2024年扫黑除恶专项斗争工作经费”“武警郁南中队训练生活配套设施建设经费”“武警中队运转经费”“看守所押人员补助经费”等7个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：年初预算数14285.01万元，执行数12341.59万元，完成预算的86.4%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：2024年，我局以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神为统领，坚持问题导向，科学决策，有力推进各项目顺利开展，取得了一定的成果，基本实现预期绩效目标，一、成本指标方面，2024年年初预算14258.01万，执行数12341.59万元，完成预算的86.4%，实现全年支出 $\leq$ 14258.01万的绩效目标；二、产出指标方面，2024年我局坚持以打开路，以防促治，全力维护郁南平安稳定，全年侦破刑事案件330余宗，较好实现绩效目标；三、效益指标方面，我局严密制定完善安保工作方案和应急预案，提前进行全过程安全风险研判，年内顺利完成星空音乐会、黄皮赏花季徒步活动、黄皮节专场、大型烟花汇演、南江文化艺术节等6个8场次大型活动安保工作，快速处置化

解涉征地、循环热力发电项目、环北部湾广东水资源配置工程等不稳定因素，为县域经济发展提供平安稳定的社会环境。四、满意度方面，我局严打危害民生违法犯罪，持续对群众反映强烈的“盗抢骗”、“黄赌毒”、“食药环”等突出违法犯罪穷追猛打，以严打高压的态势切实维护全县社会治安大局稳定，进一步提高人民群众的安全感、幸福感。发现的问题及原因主要是在经济高速发展下，社会形势复杂多变，面对新形势，资金、人才、技术显得尤为重要，但现阶段的我局经费保障力度严重缺失，经费缺口大、资金下达进度慢，资金成为我局推动各项工作的最大阻力。下一步改进措施主要是我局将积极向县委县府申请补充经费，补齐资金短板，同时积极加强与县财政的沟通协作，争取资金及时下达；另外加强人才和技术引进，全力推进“1+2+3”重点工作，为更高水平的法治郁南、平安郁南建设以及开启第二个“云浮30年”奋进历程保驾护航。

“郁南县社会治安视频监控系统维保项目经费”“公安局交警大队宿舍楼加装电梯经费”“建设人脸识别和高空视频监控经费”“2024年扫黑除恶专项斗争工作经费”“武警郁南中队训练生活配套设施建设经费”“武警中队运转经费”“看守所在押人员补助经费”等7个项目绩效自评情况：项目年初预算数为764.84万元，执行数为330.12万元，完成预算的43.2%。项目绩效目标完成情况主要是：一、郁南县社会治安视频监控系统在打击遏制街面路面违法犯罪，维护公共安全、协助侦破案件，提高社会治安打防管控效能方面发挥了明显作用，有效提升我县公共安全社会管理效能和综治创平安管理能力，但由于财政资金紧张，2024年该系统的维保经费仅下达资金30万，执行率十分不理想。二、经

我局的不断跟进、不断协调，2024年交警大队宿舍楼加装电梯项目，基本完成，电梯已投入使用中，电梯的安装解决了宿舍大楼住户的出行难题，大大提高了住户出行效率和满意度，增加其归宿感，使得其以更饱满的精神投入郁南的经济建设中。三、人脸识别和高空视频监控系统是社会治安立体化防控体系建设的重要组成部分，该系统在识别违法犯罪人员，分析实时交通状况、精准研判案发经过等方面，发挥着不可替代的作用，为案件办理等提供便利、保证我局工作的正常运转。四、2024年扫黑除恶专项斗争经费，今年以来，我局始终强力推进常态化扫黑除恶专项斗争，坚持对黑恶犯罪打早打小、露头就打、重拳出击，通过打击行动的深入，有效保障了人民群众生命财产安全，显著提升人民群众的安全感，维护了我县社会治安大局稳定，由于财政资金紧张，2024年下达资金仅为20万，资金下达率较年初绩效目标有一定差距。五、为了新建的训练馆更好地服务武警中队队员，我局进一步做好郁南中队训练馆的生活配套设施建设，目前该项目已投入使用，项目的建成为队员的训练创造了更好的条件，提高其身体素质，让队员能以更饱满的精神状态投入平安郁南建设中，受限财政资金，2024年该项目仅到位50万。六、为了保障武警郁南中队的日常运作，武警中队运转经费应运而生，在资金的下达后，我局尽最大努力做好各项保障工作，满足其日常运作需求，有效推动中队各项工作的正常开展。七、看守所在押人员补助经费，主要用于采购在押人员菜肉、米、油、药品等日产生生活物料，满足在押人员的基本生活需求，有力保障了在押人员的身体健康，推动看守所乃至全局侦破工作的有序开展。发现的问题及原因主要是受限于财政资金、我局各项项目资金下达慢，一定程

度上影响我局工作的开展。下一步改进措施主要是我积极加强与县财政的沟通协作，争取资金及时足额下达。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。